



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **45671745**

Název: **VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, zájmové sdružení obcí**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>3 797 333 493,63</b>	<b>1 150 630 246,00</b>	<b>2 646 703 247,63</b>	<b>2 162 922 256,27</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>3 616 240 536,63</b>	<b>1 150 630 246,00</b>	<b>2 465 610 290,63</b>	<b>1 969 062 880,76</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>995 438,00</b>	<b>267 946,00</b>	<b>727 492,00</b>	<b>970 000,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	25 438,00	25 438,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	970 000,00	242 508,00	727 492,00	970 000,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>3 583 623 098,63</b>	<b>1 150 362 300,00</b>	<b>2 433 260 798,63</b>	<b>1 944 001 880,76</b>
1.	Pozemky	031	4 529 342,00		4 529 342,00	4 511 342,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	2 507 753 917,44	868 206 880,00	1 639 547 037,44	1 580 751 219,44
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	329 667 655,00	278 041 931,00	51 625 724,00	54 283 433,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 103 489,00	4 103 489,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	10 000,00	10 000,00		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	737 558 695,19		737 558 695,19	304 455 886,32
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>23 622 000,00</b>		<b>23 622 000,00</b>	<b>24 091 000,00</b>

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	23 622 000,00		23 622 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			24 091 000,00
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>8 000 000,00</b>		<b>8 000 000,00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	8 000 000,00		8 000 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>181 092 957,00</b>		<b>181 092 957,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>				
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>55 051 832,76</b>		<b>55 051 832,76</b>
1.	Odběratelé	311	10 473 865,00		10 473 865,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	22 842 783,00		22 842 783,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			10 187,50
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	2 713 960,88		2 713 960,88	25 189 908,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	10 332 743,88		10 332 743,88	6 396 542,03
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 688 480,00		8 688 480,00	12 238 480,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>126 041 124,24</b>		<b>126 041 124,24</b>	<b>145 184 257,98</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	120 319 895,39		120 319 895,39	145 133 483,87
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 710 121,85		5 710 121,85	11 966,11
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	754,00		754,00	12 188,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 353,00		10 353,00	26 620,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>2 646 703 247,63</b>	<b>2 162 922 256,27</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>2 553 158 791,45</b>	<b>2 072 048 341,08</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>3 044 389 230,94</b>	<b>2 546 875 368,96</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 102 620 083,38	3 087 061 164,89
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	710 606 164,56	228 651 221,07
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	777 401 757,00-	777 401 757,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	8 564 740,00	8 564 740,00
7.	Opravy minulých období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>				
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>491 230 439,49-</b>	<b>474 827 027,88-</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		16 403 411,61-	22 324 511,43-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	474 827 027,88-	452 502 516,45-
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>93 544 456,18</b>	<b>90 873 915,19</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>45 879 862,17</b>	<b>10 174 962,83</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	45 879 862,17	10 174 962,83
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>47 664 594,01</b>	<b>80 698 952,36</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	13 716 168,01	41 157 069,86
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	97 996,00	81 928,00
12.	Sociální zabezpečení	336	41 896,00	47 941,00
13.	Zdravotní pojištění	337	17 956,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	15 025 430,00	
16.	Jiné přímé daně	342	20 371,00	15 429,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 472 297,00	1 304 108,00
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	600,00	200,00
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	197 680,00	197 680,00
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362	100 000,00	100 000,00
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	16 974 200,00	12 596 000,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		25 198 596,50

\* Konec sestavy \*